

## Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
  - 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
  - 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралпромпроект»
  - 1.3. Место нахождения эмитента 456227, Челябинская область г. Златоуст, проспект Мира, 22а
  - 1.4. ОГРН эмитента 1027400577346
  - 1.5. ИНН эмитента 7404006071
  - 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45613-D
  - 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13415>
  - 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19 мая 2020 г.
2. Содержание сообщения
  - 2.1. Вид общего собрания - годовое.
  - 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
  - 2.3. Дата и время проведения общего собрания - 24 сентября 2020 г. в 13 часов.
  - 2.4. Место проведения собрания: 456227, Челябинская область г. Златоуст, ул. Дворцовая, 5, конференц-зал,
  - 2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 12 час.30 мин.
  - 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на конец операционного дня 31 августа 2020 г.
  - 2.7. Повестка дня общего собрания
    1. Утверждение годового отчета о деятельности ПАО «Уралпромпроект» за 2019 финансовый год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
    2. Принятие решения по дивидендам за 2019 год
    3. Избрание членов совета директоров.
    4. Избрание членов ревизионной комиссии.
    5. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; об изменении фирменного наименования с Публичного акционерного общества «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное - ПАО «Уралпромпроект») на Акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий» (сокращенное - АО «Уралпромпроект») и утверждении устава Общества в новой редакции в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.
    6. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке начисления и выплаты дивидендов в части фирменного наименования в связи с прекращением публичного статуса акционерного общества.
    7. Утверждение аудитора Общества.
  - 2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 3 сентября 2020 г. по адресу: 456227, г. Златоуст, проспект Мира, 22А, отдел кадров (место нахождения Общества) с 09.00 до 12.00 часов рабочего времени.
  - 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
    - вид, категория (тип), форма размещения: акции обыкновенные именные бездокументарные;
    - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-45613-D, дата присвоения номера: 26.09.2009 г.
  - 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения: совет директоров ПАО «Уралпромпроект» 18 мая 2020 г., протокол № 292 от 19.05.2020.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Уралпромпроект»

А.С. Шишкин

(подпись)

3.2. Дата: 04 февраля 2020 г.  
М.П.